

Protokoll

10. Mitgliederversammlung

| | |
|--------------|---|
| Datum | Dienstag, 13. September 2022 |
| Zeit | 19.00 – 19.45 Uhr |
| Ort | Trotte Villigen |
| Anwesend | Karsten Bugmann, Präsident Patrik Aebli, Vorstandsmitglied Roland Keil, Vorstandsmitglied Angela Klamt, Vorstandsmitglied Renate Trösch, Vorstandsmitglied Rosmarie Urich, Vorstandsmitglied Sonja Rohr, Aktuarin Marco Wächter, Revisor Sarah Niederer, neues Vorstandsmitglied 93 Mitglieder |
| Gast: | Ida Tanner, Präsidentin Verwaltungsrat Spitex Region Brugg AG |
| Entschuldigt | Gaby Forss, Revisorin Lukas Wenger, neues Vorstandsmitglied Daniel Meyer, neuer Revisor Michael Schleuniger, neuer Revisor diverse Mitglieder des Gönnervereins |
| Leitung | Karsten Bugmann, Präsident |
| Protokoll | Sonja Rohr, Aktuarin |

1 Begrüssung

Karsten Bugmann begrüsst zur 10. Mitgliederversammlung des Gönnervereins Spitex Region Brugg. Er ist erfreut, über die grosse Anzahl von Gönnerinnen und Gönnern in der Trotte Villigen.

2 Wahl Stimmzählende und Tagespräsident

2.1 Stimmzählende

Als Stimmzählende stellen sich die Mitglieder des Gönnervereins, Claudia Steimen, Evi Waser, Victoria Maag und Sabine Steiner, zur Verfügung.

Entscheid

Die 4 Frauen werden einstimmig und mit Applaus als Stimmzählerinnen gewählt.

2.2 Tagespräsident

Als Tagespräsident stellt sich Roland Keil zur Verfügung. Er kann dieses Amt übernehmen, weil er sich nicht mehr zur Wiederwahl in den Vorstand zur Verfügung stellt.

Entscheid

Roland Keil wird einstimmig und mit Applaus als Tagespräsident gewählt.

3 Feststellungen

Der Vorsitzende stellt fest:

- Die Einladung mit Traktandenliste zur Mitgliederversammlung erfolgte fristgerecht.
- Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2021 sowie der Jahresbericht 2021 liegen auf.
- Anträge sind keine eingegangen.
- Anwesende Stimmberechtigte: 93
- Absolutes Mehr: 47

Es gibt keine Einwände zur Traktandenliste.

4 Protokoll Mitgliederversammlung 2021

Das Protokoll wurde zu Beginn der Sitzung schriftlich abgegeben.

Entscheid

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

5 Jahresbericht 2021

Karsten Bugmann erläutert den Jahresbericht des Gönnervereins anhand von Stimmungsbildern. Der schriftliche Jahresbericht wurde ebenfalls bei Veranstaltungsbeginn aufgelegt. Bezüglich weiterer Ereignisse in der Spitex Region Brugg AG verweist er auf den Jahresbericht der AG, welcher allen Mitgliedern des Gönnervereins Anfang Mai zugestellt wurde.

Es gibt keine Fragen oder Wortmeldungen.

Entscheid

Der Jahresbericht 2021 wird einstimmig genehmigt.

6 Jahresrechnung 2021

Renate Trösch erläutert die Bilanz und die Jahresrechnung 2021, welche einen Gewinn von CHF 19'619.24 ausweist. Es gibt keine Fragen oder Wortmeldungen.

7 Bericht und Antrag Rechnungsrevision, Entlastung Vorstand

Die beiden Rechnungsrevisoren Gaby Forss und Marco Wächter haben die Rechnung geprüft und bestätigen die korrekte Rechnungslegung. Marco Wächter verliest den Revisorenbericht.

Es gibt keine Fragen oder Wortmeldungen.

Antrag

Die Revisoren beantragen, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und die Rechnung 2021 mit einem Gewinn von CHF 19'619.24 zu genehmigen und damit den Vorstand zu entlasten.

Entscheid

Die Rechnung wird einstimmig genehmigt.

8 Budget 2023

Renate Trösch erläutert das Budget 2022. Sie zeigt u.a. auf, dass Gelder für die Jubiläumsfeier 10 Jahre Spitex Region Brugg budgetiert sind. Im Weiteren informiert sie über Gelder, welche für verschiedene Projekte der SRB AG budgetiert wurden.

Entscheid

Das Budget 2022 wird grossem Mehr und ohne Gegenstimme genehmigt.

9 Mitgliederbeiträge 2023

Antrag

Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge seien unverändert zu belassen und wie folgt zu genehmigen:

- | | | |
|-------------------------|-----|----------|
| – Einzelmitglied | CHF | 40/Jahr |
| – Familien | CHF | 60/Jahr |
| – Firmen/Organisationen | CHF | 100/Jahr |

Es gibt keine Fragen oder Wortmeldungen.

Entscheid

Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

10 Wahlen Vorstand und Präsidium

10.1 Verabschiedung

An dieser Stelle informiert Karsten Bugmann, dass Renate Trösch und Roland Keil, aus dem Vorstand des Gönnervereins austreten. Er dankt den beiden für ihr Mitwirken seit der ersten Stunde. Mit einem Korb voller Spezialitäten aus der Region werden sie verdankt.

Dann übergibt Karsten Bugmann das Wort an Roland Keil, der als Tagespräsident durch die Wahlen führt.

10.2 Wahlen Vorstand

Roland Keil führt durch die Wahlen des Vorstandes. Folgende Personen stellen sich erneut für die Amtsperiode 2023-2025 **als Mitglieder des Vorstandes Gönnerverein** zur Verfügung:

- Patrik Aebli, Mülligen, bisher
- Karsten Bugmann, Windisch (als Delegierter des Verwaltungsrates bis Ende 2022, danach Mitglied), bisher
- Angela Klamt, Schinznach, bisher
- Sonja Rohr, Villigen, bisher
- Rosmarie Urich (als Delegierte der Geschäftsleitung), bisher

Entscheid:

Patrik Aebli, Karsten Bugmann, Angela Klamt, Sonja Rohr und Rosmarie Urich werden einstimmig und mit grossem Applaus als Vorstandsmitglieder bestätigt.

Zur Ergänzung des Vorstandes stellen sich zur Verfügung

- Lukas Wenger, Bözberg, neu

- Sarah Niederer, Bözberg (als Delegierte des Verwaltungsrates ab 2023), neu

Entscheid:

Lukas Wenger und Sarah Niederer werden mit grossem Mehr und kräftigem Applaus als Vorstandsmitglieder gewählt.

10.3 Wahl Präsident

Roland Keil informiert, dass sich Karsten Bugmann für eine weitere Amtsperiode als Präsident des Gönnervereins zur Verfügung stellt.

Entscheid:

Karsten Bugmann wird einstimmig und mit grossem Applaus als Präsident bestätigt.

11 Wahlen Rechnungsrevisoren**11.1 Verabschiedung**

An dieser Stelle informiert Karsten Bugmann, dass Gaby Forss, Mellingen, und Marco Wächter, Windisch, 9 Jahre als Revisorin resp. Revisor tätig waren. Gemäss Statuten haben sie die maximale Amtszeit erreicht und können sich nicht mehr wählen lassen. Mit einem Korb voller Spezialitäten aus der Region wird Marco Wächter verdankt. An Gaby Forss, die sich für den heutigen Abend entschuldigen musste, wird das Geschenk nachgereicht.

11.2 Wahlen Rechnungsrevisoren

Karsten Bugmann informiert, dass sich als neue Revisoren

- Daniel Meyer, Leiter Abteilung Finanzen Hausen
- Michael Schleuniger, Leiter Finanzen, Windisch

zur Verfügung stellen. Beide Herren mussten sich für den heutigen Abend aus familiären Gründen entschuldigen, sie werden mit einem Kurzporträt in der Präsentation vorgestellt.

Entscheid:

Daniel Meyer und Michael Schleuniger werden mit grossem Mehr als Revisoren des Gönnervereins für die Amtsperiode von 2023-2025 gewählt.

12 Aktuelles Spitex Region Brugg AG

Karsten Bugmann informiert, dass es im Verwaltungsrat der Spitex Region Brugg AG eine Veränderung gegeben hat. Seit Juli 2022 hat Ida Tanner aus Birrhard das Präsidium des Verwaltungsrats inne. Ida Tanner stellt sich kurz persönlich vor.

Rosi Urich informiert zu Aktuellen aus der Spitex Region Brugg AG

- Neue Mitglieder in der Geschäftsleitung:
 - Victoria Maag, Leiterin Kerndienste, seit August 2021. Sie ist diesem Jahr die Stellvertreterin von Rosi Urich.
 - Thomas Merkli, Leitung Finanzen & Dienste, seit April 2022.
 - Marion Rüegg, Leiterin Qualität & Projekte, ab Januar 2023.
- Weitere Veränderungen:
 - Claudia Kuhn, Verantwortliche HR, seit Februar 2022
 - Claudia Steimen, Assistentin Geschäftsführung, seit September 2022

- Sonja Rohr, bisherige Stelleninhaberin, wechselt auf eigenen Wunsch intern die Stelle und bleibt als Sachbearbeiterin Administration und Aktuarin des GöV der Spitex Region Brugg AG erhalten.
- Im Weiteren stellt Rosi Urich mittels Porträts in der Präsentation die Team- und Gruppenleiterinnen vor.
- Aktive Positionierung Gönnerverein: Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung haben die Strategie 2022-2025 erarbeitet. Ein wichtiger Punkt ist die aktive Positionierung des Gönnervereins. Damit soll aktiv für den GöV geworben werden. Zudem werden auch neue Projekte entwickelt, welche mit den Geldern des Gönnervereins finanziert werden können.
- Entwicklung der verrechneten Stunden: Seit der Gründung der Spitex Region Brugg AG ist die Entwicklung der verrechneten Stunden stets gestiegen, in Prozenten um rund 170%.
- Entwicklung Gemeindebeiträge versus Leistungen: Karsten Bugmann informiert, dass trotz einem kontinuierlichen Wachstum der Einwohnerzahlen und einer beständigen Leistungssteigerung die Gemeindebeiträge seit 6 Jahren auf gleichem Niveau belassen werden können. Im 2020 und 2021 waren sogar Rückerstattungen von CHF 400'000 resp. CHF 550'000 möglich.

Karsten Bugmann dankt Rosi Urich für die Ausführungen und spricht die kürzlich veröffentlichte Gesundheitsplanung des Kantons Aargau an. Es ist wichtig, dass die Spitex stark bleibt, weil sie volkswirtschaftlich effizient ist. Er appelliert an die Anwesenden sich auch dafür einzusetzen. Das Engagement eines jeden resp. einer jeden ist wichtig. Durch die Gönnerinnen und Gönner hat die Spitex Region Brugg AG einen direkten Draht zur Bevölkerung. Dank den Gönnerbeiträgen und den Spenden ist für die Spitex Region Brugg AG vieles möglich, sei es die Finanzierung von Weiterbildungen für gut ausgebildetes Personal, sowie Geschenke, die den Mitarbeitenden Freude bereiten und die Unterstützung von bedürftigen Klienten und Klientinnen.

Karsten Bugmann bittet alle, am Ende der Veranstaltung, Gönnerverein-Prospekte mit nach Hause zu nehmen und an Verwandte, Bekannte und Nachbarn zu verteilen. Mund zu Mund Propaganda ist die effektivste.

13 Jubiläum

Karsten Bugmann informiert, dass im 2023 die Jubiläums-Mitgliederversammlung stattfinden wird. Sie soll etwas Spezielles werden und ist geplant auf Ende August/Anfang September. Aus organisatorischen Gründen steht das Datum noch nicht fest. Dieses wird mit dem Weihnachtsbrief kommuniziert, damit sich alle den Tag freihalten können.

14 Verschiedenes

Karsten Bugmann weist auf eine Veranstaltung des forum 60 plus hin zum Thema **Wie kann ich mich vor Dieben, Betrügern und anderen Gauner schützen?** Wm Andreas Conrad von der Kantonspolizei Aargau informiert über **Sicherheit im Alter**. Die Veranstaltung ist offen für alle.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Die Versammlung schliesst um 20.05 Uhr. Im Anschluss sind alle zu Kaffee und Süssem eingeladen.


Karsten Bugmann
Präsident


Sonja Rohr
Aktuarin